

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月24日
- 2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋茂成
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理袁翠娟女士因个人原因请求辞去其所担任的公司总经理职务，公

司董事会决定聘任董事长宋茂成兼任总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

宋茂成先生简历：

宋茂成，男，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1990年7月至1997年4月在山东如意毛纺集团任职，1997年4月至1999年4月任山东十方环保能源股份有限公司工程部经理，1999年5月至2010年12月任山东十方环保能源股份有限公司副总经理、董事。2011年1月至2015年4月任职山东蓝川环保工程有限公司总经理，2015年5月至2015年6月任山东蓝川环保工程有限公司执行董事，2015年6月至2016年7月任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。2016年8月至今任山东蓝川环保股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李立芳女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事袁翠娟女士因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会提名李立芳女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李立芳女士简历：

李立芳，女，1973年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，会计专科，注册会计师。1993年7月至2004年9月，在山东小鸭电器股份有限公司工作。2004年10月至2005年09月，在济南金立信财务咨询公司任会计主管。2005年10月至2007年09月，在北京正和信会计师事务所山东分所任项目经理。2007年10月至2016年6月，在山东十方环保能源股份有限公司历任财务经理、财务部长、财务总监、董事。2016年8月至今在山东蓝川环保股份有限公司任董事

会秘书、财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司章程》规定，提议于 2020 年 1 月 15 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

(二) 与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议记录》。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日